

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	307,688,794.02	(307,688,794.02)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,693,892.87	(2,693,892.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,684,776.96	959,118.00	(654,035.60)	2,989,859.36
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,567,903.10	(2,567,903.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,140,243.46	(291,138,756.18)	1,487.28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	581,035.60	(581,035.60)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	27,774,000.00	(27,774,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,046,315.00	66,220,502.63	(67,002,663.96)	264,153.67
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	519,660.00	748,888.00	(1,194,848.00)	73,700.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	477,920.00	(364,320.00)	113,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,567,890.00	166,700,623.42	(166,789,288.42)	2,479,225.00
1105010105 วัสดุคลัง	185,629.00	112,877.00	(8,886.00)	289,620.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,474,535.00	0.00	0.00	20,474,535.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(9,979,852.48)	0.00	(745,169.51)	(10,725,021.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	139,806,642.47	8,357,034.56	0.00	148,163,677.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ้า

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(31,107,176.37)	0.00	(6,094,420.47)	(37,201,596.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	103,430,465.26	24,631,282.13	0.00	128,061,747.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(20,953,154.90)	0.00	(4,965,872.35)	(25,919,027.25)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,068,610.00	1,864,895.00	0.00	4,933,505.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,085,145.00	(2,085,145.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,553,059.85)	0.00	(365,367.77)	(1,918,427.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,101,400.00	999,000.00	(999,000.00)	8,101,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,579,589.47)	998,999.00	(1,142,017.88)	(4,722,608.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,500.00	6,300.00	0.00	654,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,088.75)	0.00	(34,964.02)	(164,052.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,141,990.00	1,402,350.00	0.00	7,544,340.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,402,350.00	(1,402,350.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,117,987.26)	0.00	(613,274.19)	(4,731,261.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ้า

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(49.86)	(49.86)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,134,773.71	2,493,716.00	0.00	55,628,489.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,493,716.00	(2,493,716.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(45,121,450.94)	0.00	(3,943,715.22)	(49,065,166.16)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	59,936,907.00	3,642,649.00	0.00	63,579,556.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,642,649.00	(3,642,649.00)	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(55,330,315.88)	0.00	(1,994,118.74)	(57,324,434.62)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	888,395.00	1,234,600.00	0.00	2,122,995.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,318,600.00	(1,318,600.00)	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(404,733.56)	0.00	(335,740.91)	(740,474.47)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	317,160.00	5,799.00	(322,959.00)	0.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(317,138.00)	317,138.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,131,880.67	34,541,991.84	(30,297,513.84)	41,376,358.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	37,232,794.69	(37,232,794.69)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,642,390.00)	74,505,944.92	(74,669,941.72)	(1,806,386.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(131,643.00)	65,270,567.92	(65,270,567.92)	(131,643.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,000.00)	989,083.38	(977,083.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,230.00)	3,230.00	(10,283.94)	(10,283.94)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(2,574,640.00)	160,509,739.24	(160,308,034.24)	(2,372,935.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205,904.39	(205,904.39)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	480,796.77	(480,796.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(109,800.00)	218,934,567.32	(219,037,964.60)	(213,197.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,684,776.96)	654,035.60	(857,208.00)	(2,887,949.36)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	285,587.00	(285,587.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,627,599.28)	2,627,599.28	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ้า

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(253,447,257.23)	0.00	(2,627,599.28)	(256,074,856.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	317,138.00	(317,138.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,258,647.14)	0.00	0.00	(3,258,647.14)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(69,586.32)	(69,586.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,400.00	(2,040.00)	(640.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,766.75	(174,455.47)	(172,688.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	10,420.00	(1,326,128.87)	(1,315,708.87)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(168,190.00)	(168,190.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,047,710.00	(14,062,049.00)	(13,014,339.00)
4307010104 TR-รับงบทุทุน	0.00	0.00	(53,815,977.89)	(53,815,977.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	182,142.00	(42,365,056.03)	(42,182,914.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(87,591,185.00)	(87,591,185.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	16,800.00	(2,170,252.00)	(2,153,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,179.00	(4,547,563.04)	(4,542,384.04)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(27,774,000.00)	(27,774,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	73,000.00	(654,035.60)	(581,035.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(886,118.00)	(886,118.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(46,382.02)	(46,382.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(667,526.67)	(667,526.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	269,560.00	0.00	269,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	14,059,929.00	(1,047,180.00)	13,012,749.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,120.00	(2,120.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	195,960.00	0.00	195,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	961,071.00	(29,392.00)	931,679.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,702,901.60	0.00	1,702,901.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,519,465.00	(2,400.00)	1,517,065.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,017,597.05	(5,179.00)	1,012,418.05
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	344,613.34	0.00	344,613.34
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	320,866.02	0.00	320,866.02
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	92,600.00	0.00	92,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	938,801.00	0.00	938,801.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	117,660.63	0.00	117,660.63
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	633,299.00	0.00	633,299.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	334,155.00	(7,680.00)	326,475.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	214,300.00	(10,000.00)	204,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	173,279.00	(500.00)	172,779.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,383,531.00	(114,923.00)	6,268,608.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,406,735.22	0.00	7,406,735.22
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	212,939.00	0.00	212,939.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,488,168.23	(142,489.00)	11,345,679.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	533,790.84	0.00	533,790.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	55,432.23	0.00	55,432.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	766,407.23	(10,816.30)	755,590.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	85,558.92	(6,694.00)	78,864.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,056.00	0.00	57,056.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	304,250.00	0.00	304,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	498,538.00	0.00	498,538.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	157,525.00	0.00	157,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,210,345.00	0.00	21,210,345.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	745,169.51	0.00	745,169.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,094,420.47	0.00	6,094,420.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,965,872.35	0.00	4,965,872.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ้า

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	365,367.77	(7,799.00)	357,568.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	143,018.88	0.00	143,018.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	34,964.02	(6,299.00)	28,665.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	613,274.19	0.00	613,274.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	49.86	0.00	49.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,943,715.22	0.00	3,943,715.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,994,118.74	(303,040.00)	1,691,078.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	335,740.91	0.00	335,740.91
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	86,764,490.00	(18,593.00)	86,745,897.00
5107010113 คชจ.ความมาตรการของรัฐ	0.00	27,774,000.00	(148,000.00)	27,626,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	169,337.28	0.00	169,337.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,034,118.00	(148,000.00)	886,118.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,560,023.91	(1,400.00)	1,558,623.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	654,035.60	(73,000.00)	581,035.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,811.74	0.00	1,811.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400505	0.00	1,732,046,671.65	(1,732,046,671.65)	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการที่ 1 : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินสดในมือ	0.00
เงินทอรองราชการรับจากคลัง (บัญชี 526-0-20601-0)	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (บัญชี 526-6-01599-3)	264,153.67
เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	0.00
เงินฝากคลัง	<u>2,989,859.36</u>
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>3,754,013.03</u>

เงินสดในมือ : เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ปกติของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินทอรองราชการ : เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปถักย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีประกอบด้วย

- เงินสดในมือ	0.00
- เงินฝากธนาคาร (บัญชี 526-0-20601-0)	500,000.00
- ใบสำคัญที่เบิกจากเงินทอรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย	<u>0.00</u>
	<u>500,000.00</u>

เงินฝากสถาบันการเงิน : เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานเปิดไว้เพื่อรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีวางเบิกเงินงบประมาณ และรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย

- เงินค่าจ้างงบลูกเสือแห่งชาติ	11,250.00
- เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559	1,195.00
- รับคืนลูกหนี้เงินยืม (นางฉัฐพร ดอกแก้ว)	3,780.00
- เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560	5,800.00
- ค่าใช้จ่ายนิเทศติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2561	870.00
- ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมอาหารกลางวัน	4,240.00
- โครงการสนับสนุนดำเนินงานอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	12,400.00
- เงินสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ ปี 2562	20,000.00
- ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายติดตามนักเรียนจากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	19,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปี 2563	65,618.67
- ค่าสนับสนุนการจัดการอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี	120,000.00
	<u>264,153.67</u>

เงินฝากคลัง : เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคล หรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลัสนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี มีดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา (12901)	จำนวน 138 ราย เป็นเงิน	2,989,859.36
		<u>2,989,859.36</u>

รายการที่ 2 : ลูกหนี้

	(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	73,700.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	<u>113,600.00</u>
รวม ลูกหนี้	<u>187,300.00</u>

ลูกหนี้ : แสดงด้วยมูลค่าตามสัญญาเงินคงเหลือสุทธิหลังจากหักรายการส่งใช้ด้วยเงินสดบางส่วน (ถ้ามี) ก่อนวันสิ้นปี จากการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ลูกหนี้เงินยืมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบใหม่ ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้ค้างค้างทั้งสิ้น 10 ราย แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ในงบประมาณ (จำนวน 6 ราย)	73,700.00 (6 ราย)			73,700.00
นอกงบประมาณ (จำนวน 1 ราย)	113,600.00			113,600.00

เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
50/64	นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง	6,900.00	16 ต.ค.64
52/64	นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี	8,700.00	22 ต.ค.64
54/64	นายปรีวัฒน์ ไชยวงศ์	22,800.00	224 ต.ค.64
55/64	นางสาวพิชญ์ยิณี โคมอัมฤทธิ์	25,200.00	1 พ.ย.64
53/64	นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์	5,000.00	23 ต.ค.64
51/64	นางพรณี กันใหม่	5,100.00	18 ต.ค.64
		73,700.00	

เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
3/64	นางเดือนใจ ณ รังสี	113,600.00	22 ต.ค.64
		222,600.00	

รายการที่ 3 : วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)
วัสดุคงเหลือ ต้นปี	289,620.00
ซื้อวัสดุ	<u>0.00</u>
วัสดุคงเหลือ สุทธิ	<u>289,620.00</u>

วัสดุคงเหลือ : ได้แก่ ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมิได้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาที่ได้มา ณ วันสิ้นปีมีจำนวนทั้งสิ้น 6590 รายการ ตามรายงานผลการตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี

รายการวัสดุ	หมวดวัสดุ	จำนวนหน่วย	มูลค่าคงเหลือ
1. กระดาษสำหรับงานพิมพ์หรือเขียน	14111500	111	18,959.00
2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	43201800	7	1,960.00
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43211600	15	2,805.00

4. อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	44102900	198	206,146.00
5. เครื่องใช้สำนักงาน	44120000	725	35,992.00
6. เครื่องเขียน	44121700	59	1,578.00
7. ซองเอกสาร แฟ้มและดัชนี	44122000	191	22,180.00
		3,217	289,620.00

รายการที่ 6 : เจ้าหนี้

		(หน่วย : บาท)
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (ตามรายละเอียดแนบท้าย)		1,806,386.80
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)		0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		10,283.94
ใบสำคัญค้างจ่าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)		<u>2,372,935.00</u>
รวมเจ้าหนี้		<u>4,189,605.74</u>

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก : เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ โดยการทำให้ส่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีการชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย ซึ่งหน่วยงานได้วางเบิกเงินแล้วก่อนวันสิ้นปี แต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- การจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2	รายการ	113,000.00
- ค่าก่อสร้าง	จำนวน	1	รายการ	1,661,500.00
- การจัดซื้อวัสดุ	จำนวน	4	รายการ	31,886.80
				<u>1,806,386.80</u>

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ : เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้วางเบิกเงินแล้วก่อนวันสิ้นปี แต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงินให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการ ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)	จำนวน	1	รายการ	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการอินเทอร์เน็ต)	จำนวน	1	รายการ	0.00
				<u>0.00</u>


ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย : เป็นหนี้สินที่เกิดจากการใช้บริการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานที่ได้รับบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ณ วันสิ้นปี หรือยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการจ่ายชำระเงิน เช่น มีรอบระยะเวลาการให้บริการและการชำระเงินแบบคาบเกี่ยวระหว่างเดือน ณ วันสิ้นปี

- ค่าโทรศัพท์				10,283.94
---------------	--	--	--	-----------

ใบสำคัญค้างจ่าย : เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำให้ส่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีการชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงาน ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- ค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	จำนวน	23	รายการ	2,372,935.00
				<u>2,372,935.00</u>

หมายเหตุ รายการที่ 4 และ 5 จะดำเนินการแนบเอกสารอีกครั้ง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวเรณู อุทรชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชินนท นิลพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖